



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

Normas Financieras del Banco Central de Chile

31 DE DICIEMBRE 2007

(cifras en miles de pesos)

Base contractual

Moneda Chilena y Extranjera

Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días	Desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	1.878.628.518	822.389.527	907.467.251
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.641.083.700	1.565.473.824	712.034.996
Descalce	762.455.182	743.084.297	-195.432.254
Descalce afecto a límites		1.505.539.479	1.310.107.225
Límites :			
Una vez el Capital Básico		568.558.531	
Dos veces el Capital Básico			1.137.117.062
(Exceso) disponible		-936.980.948	-172.990.162

Moneda Extranjera

Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	434.443.178	100.466.333
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	357.253.194	433.629.594
Descalce	-77.189.984	333.163.261
Descalce afecto a límites		255.973.277
Límite :		
Una vez el Capital Básico		568.558.531
(Exceso) disponible		312.585.254

Base ajustada

Moneda Chilena y Extranjera

Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días	Desde 31 hasta 90 días

Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	1.878.628.518	822.389.527	907.467.251
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1.578.384.037	1.309.016.857	922.796.138
Descalce	-300.244.481	486.627.330	15.328.887
Descalce afecto a límites		186.382.849	201.711.736
Límites :			
Una vez el Capital Básico		568.558.531	
Dos veces el Capital Básico			1.137.117.062
Margen disponible		382.175.682	935.405.326

Moneda Extranjera

Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	434.443.178	100.466.333
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	248.888.652	373.200.550
Descalce	-185.554.526	272.734.216
Descalce afecto a límites		87.179.690
Límite :		
Una vez el Capital Básico		568.558.531
Margen disponible		481.378.841